

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL
des DÉLIBÉRATIONS**

2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2019

Séance du 3 avril 2019

CD20190403_1
id. 4485

Le 3 avril 2019, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban), sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental.

*Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum : 16*

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE), M. HENRYOT (pouvoir à Mme BAULU), M. VIGUIE (pouvoir à M. ASTRUC)

Le quorum légal est atteint, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBÉRATION

**CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BUDGET PRIMITIF 2019**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de budget primitif pour 2019 du centre départemental de l'enfance et de la famille, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à 3 971 662 €.

Le détail des diverses opérations est présenté comme suit :

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 003	Excédent prévisionnel d'investissement.....	1 696,60 €
<u>Compte 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	
Compte 1641	Emprunts en euro.....	43 675 €
	Sous-total des dépenses de compte 16.....	43 675 €
<u>Compte 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2031	Frais d'études siège CDEF	
SIEGE	13 000 €
	Sous-total des dépenses de compte 20.....	13 000,00 €
<u>Compte 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2135	I.G.A.A.C	25 000,00 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	12 000,00 €
Compte 2184	Mobilier.....	7 000,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	3 000,00 €
	Sous-total des dépenses des comptes 21.....	47 000,00 €
<u>Compte 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 2313	Siège CDEF rue Jeanne d'Arc.....	1 777 308,40 €
SIEGE		
Compte 2315	Installations, matériel et outillage techniques.....	180 000,00 €

Compte 2318	Autres immobilisations corporelles.....	70 000,00 €
	Sous-total des dépenses de compte 23.....	<u>2 027 308,40 €</u>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT **2 132 680 €**

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<u>Compte 60</u>	<u>Achats et variation des stocks</u>	
Comptes 606	Achats non stockés de matières et fournitures	85 350 €
<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 611	Prestations de services par des entreprises.....	14 300 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel.....	1 200 €
Comptes 625	Déplacements, missions et réceptions	5 250 €
Comptes 626	Frais postaux et frais de télécommunications	11 200 €
Comptes 628	Divers.....	32 700 €
	Sous-total des dépenses du groupe I.....	<u>150 000 €</u>

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Comptes 621	Personnel extérieur à l'établissement.....	49 700 €
Compte 622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires.....	200 €

<u>Compte 63</u>	<u>Impôts, taxes et versements assimilés</u>	
Comptes 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	37 800 €
<u>Compte 64</u>	<u>Charges de personnel</u>	
Comptes 641	Rémunérations du personnel non médical.....	1 057 500 €
Comptes 645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	379 117 €
Compte 647	Autres charges sociales.....	1 000 €
Compte 648	Autres charges de personnel.....	4 683 €
	Sous-total des dépenses du groupe II.....	<u>1 530 000 €</u>

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

<u>Compte 61</u>	<u>Services extérieurs</u>	
Comptes 613	Locations	85 900 €
Compte 614	Charges locatives et de copropriété	15 500 €
Comptes 615	Entretien et réparations.....	21 130 €
Comptes 616	Primes d'assurances.....	6 000 €
Compte 617	Etudes et recherches.....	200 €
Comptes 618	Divers.....	4 400 €
<u>Compte 62</u>	<u>Autres services extérieurs</u>	
Compte 623	Publicité, publications, relations publiques	2 500 €
Compte 627	Services bancaires et assimilés	20 €
<u>Compte 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante</u>	
Comptes 658	Charges diverses de gestion courante	7 750 €
<u>Compte 66</u>	<u>Charges financières</u>	

Compte 6611	Intérêts des emprunts et dettes.....	14 000 €
<u>Compte 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	
Compte 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés.....	200 €
Compte 6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales.....	200 €
Compte 673	Titres annulés.....	1 000 €
Compte 678	Autres charges exceptionnelles.....	182 €
	Sous-total des dépenses du groupe III.....	158 982 €
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 838 982 €
	TOTAL DES DEPENSES.....	3 971 662 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 10</u>	<u>Apports, dotations et réserves</u>	
Compte 10222	FCTVA.....	9 985 €
<u>Compte 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	
Compte 1641	Emprunts en euros.....	2 055 000 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 064 985 €

- SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : Produits de la tarification

<u>Compte 73</u>	<u>Dotations et produits de tarification</u>	
Compte 733318	Dotation globale : autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 827 900 €
	Sous-total des recettes du groupe I.....	1 827 900 €

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

<u>Compte 74</u>	<u>Subventions d'exploitation et participations</u>	
Compte 744	F.C.T.V.A.	425,89 €
Compte 7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	1 000 €
Compte 7488	Autres	10 000 €
<u>Compte 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante</u>	
Compte 7548	Autres remboursements de frais	21 000 €
<u>Compte 6419</u>	<u>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</u>	100 €
<u>Compte 6459</u>	<u>Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance</u>	100 €
	Sous-total des recettes du groupe II.....	32 625,89 €

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables

<u>Compte 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 778	Autres produits exceptionnels.....	2 500 €
	Sous-total des recettes du groupe III.....	2 500 €
Compte 002	Résultat d'exploitation reporté.....	43 651,11 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 906 677 €
	TOTAL DES RECETTES	3 971 662€

Calcul de la dotation globale de financement du Département :

A – Total des charges (investissement + groupes I + II + III).....	3 971 662,00 €
B – Produits en atténuation (investissement + groupes II + III).....	2 100 110,89 €
C – Reprise de résultats	43 651,11 €
TOTAL DE LA DOTATION DEPARTEMENTALE = A-(B+C)	1 827 900,00 €
Montant de la dotation globale	1 827 900,00 €

La dotation départementale s'élevait en 2018 à 1 719 065,01 €. Cette augmentation de 108 835 € provient :

- des dépenses de personnel (+ 10 %) du fait reclassement des éducateurs en catégorie A, alors qu'ils relevaient précédemment de la catégorie B ;
- des intérêts bancaires relatifs à l'emprunt d'un million d'euros contracté pour financer les travaux du nouveau siège social sis rue Jeanne d'Arc.

Il est rappelé que ces travaux d'aménagement sont estimés à 2 300 000 € TTC, études et maîtrise d'œuvre comprises, avec une marge de 70 000 € d'imprévus dans l'attente de l'attribution des appels d'offres.

Ont déjà été payés 101 791,84 € :
en 2017 : 6 022,23 € (études)
en 2018 : 95 769,21 € (études et maîtrise d'oeuvre)

Sont inscrits en reste à réaliser fin 2018 : 156 795,47 €

Sont inscrits en crédits nouveaux en 2019 : 2 040 308,40 €

Un premier emprunt de 1 million a été appelé sur 2018, un deuxième le sera courant 2019 ou 2020 selon l'avancée des travaux.

DETERMINATION DES TARIFS 2019

Il est proposé de reconduire les tarifs 2019 à l'identique de 2018, à savoir :

- 238 € par usager et par jour pour le service d'accueil des mineurs et jeunes majeurs ;
- 68 € par usager et par jour pour le service d'hébergement Parents-enfants ;
- 55 € par personne pour chaque prestation dispensée par le service Espace Visite, pour les cas exceptionnels de visites demandées par un autre département, soit 110 € pour un parent et un enfant.

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission de surveillance,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif 2019 du centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'équilibre en mouvements réels à 3 971 662 € ;
- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre à hauteur de 1 827 900 € maximum, avec réajustement du montant selon les besoins de l'exercice ;
- Approuve les tarifs 2019 à savoir :
 - 238 € par usager et par jour pour le service d'accueil des mineurs et jeunes majeurs ;
 - 68 € par usager et par jour pour le service d'hébergement Parents-enfants ;
 - 55 € par personne pour chaque prestation dispensée par le service Espace Visite, pour les cas exceptionnels de visites demandées par un autre département, soit 110 € pour un parent et un enfant.

Adopté à l'unanimité.

Le Président ,

Christian ASTRUC